
STATUT

INVESTICIJSKE DRUŽBE

INFOND ID, d.d.

(prečiščeno besedilo)

0. Ta statut ureja: -----

0.1. Ta statut ureja: -----

1. ustanovitelj, -----
2. firmo in sedež, -----
3. dejavnost, -----
4. osnovni kapital, -----
5. delnice, -----
6. spremembe osnovnega kapitala, -----
7. organi vodenja in nadzora, -----
8. skupščino, -----
9. uporaba dobička, -----
10. naložbeni cilji, -----
11. investicijska politika, -----
12. omejitve naložb, -----
13. zadolževanje, -----
14. izračun čiste vrednosti premoženja, -----
15. provizijo za upravljanje, -----
16. stroške družbe za upravljanje, -----
17. prenos opravljanja posameznih storitev upravljanja investicijskih skladov, -----
18. prenos upravljanja družbe na drugo družbo za upravljanje, -----
19. prenos opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika, -----
20. odpoved pogodbe o upravljanju, -----
21. obveščanje, -----
22. trajanje družbe, -----
23. sprememba statuta. -----

0.2. Pomen izrazov -----

Izrazi uporabljeni v tem statutu v ustreznem sklonu in številu imajo naslednji pomen: -----

Agencija - Agencija za trg vrednostnih papirjev opravlja nadzor in izvršuje naloge in pristojnosti po ZTVP-1 (ZTVP - ena), ZISDU-1 (ZISDU - ena), Zakon o prevzemih (ZPre-1 (ZPre - ena)), ZNVP in odloča o prekrških za kršitev teh zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, -----

dodatna likvidna sredstva - so denarna sredstva investicijskega sklada, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev investicijskega sklada, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil investicijskega sklada, oblikujejo

pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb investicijskega sklada in v primerih, kadar družbe za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev investicijskega sklada na te trge; -----

dolžniški vrednostni papirji - dolžniški vrednostni papirji po ZTVP-1 (ZTVP - ena) so obveznice in drugi serijski vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov; -----

družba - Infond ID, investicijska družba, d.d., -----

družba za upravljanje - je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov; -----

država članica - država, ki je članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije; -----

Infond - KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., ki upravlja družbo, -----

instrument denarnega trga - finančni instrument, s katerim se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma s katerim se običajno trguje na denarnem trgu, ki ima vrednost, ki se jo da kadarkoli natančno določiti in ki je likviden; -----

likvidna sredstva - sredstva naložena v finančne instrumente in depozite iz prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena), ki jih lahko lastnik oziroma družba za upravljanje kadarkoli proti denarnemu plačilu proda; -----

organizirani trg vrednostnih papirjev - organizirani trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s strani pristojnih organov. -----

organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finančnih instrumentov v državi članici - organizirani trg v državi članici, ki je uvrščen na seznam iz tretjega odstavka 183. člena ZTVP-1 (ZTVP - ena); Agencija na podlagi podatkov, ki jih prejme od Evropske komisije in držav članic, vodi in vzdržuje seznam vseh organiziranih trga v državah članicah; -----

navadne delnice - delnice - delnice iz točke 5. tega statuta, -----

EUR - euro, -----

tržni oziroma netržni vrednostni papirji - tržni vrednostni papirji po ZTVP-1 (ZTVP - ena) so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu. Drugi vrednostni papirji so netržni vrednostni papirji; -----

tuja država - država, ki ni država članica; -----

vrednostni papirji - vrednostni papirji po ZTVP-1 (ZTVP - ena) so delnice, obveznice in drugi serijski vrednostni papirji. Vrednostni papirji so tudi serijski vrednostni papirji, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic, in ki dajejo imetniku pravico do nakupa delnic oziroma obveznic tega izdajatelja na določen dan oziroma v določenem obdobju in po naprej določeni oziroma določljivi ceni. Serijski vrednostni papirji so vrednostni papirji istega izdajatelja, ki so izdani istočasno in iz katerih izhajajo enake pravice in obveznosti; -----

uprava - obveznosti in pooblastila, ki jih ima po ZGD-1 (ZGD - ena) uprava delniške družbe, ima družba za upravljanje; -----

statut - ta statut, -----

ZGD-1 (ZGD - ena) - Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 (dvainštrideset / dvatisočest) s spremembami in dopolnitvami); -----

ZISDU-1 (ZISDU - ena) - Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/2002 (stodeset / dvatisočdva) s spremembami in dopolnitvami);

ZTVP-1 (ZTVP - ena) - Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/1999 (šestinpdeset / tisočdevetstodevetindevetdeset) s spremembami in dopolnitvami).

V primeru spremembe predpisov, v katerih so opredeljeni izrazi iz prejšnjega odstavka, se ti izrazi uporabljajo s pomenom, kot ga določajo veljavni zakonski predpisi.

1. USTANOVITELJ

Ustanovitelj družbe je Infond Zlat, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5 (pet), Maribor, ki je to družbo ustanovila v postopku razdelitve Infond Zlat, pooblaščen investicijska družba, d.d.

2. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2.1. Firma družbe je: INFOND ID, uravnotežena investicijska družba, d.d. ---
Angleški prevod firme se glasi: INFOND ID, balanced investment company, plc.---

Družba do dokončne uskladitve z ZISDU-1 (ZISDU - ena) v firmi uporablja oznako »posebna« oziroma »special«.

2.2. Skrajšana firma družbe se glasi: INFOND ID, d.d.

2.3. Sedež družbe je v Mariboru. ---
Poslovni naslov določi uprava s posebnim sklepom. ---

3. DEJAVNOST DRUŽBE

3.1. Dejavnost družbe je javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih sredstev v vrednostne papirje in druge oblike dopustnih naložb po načelu omejevanja in razpršitve tveganja.

3.2. Dejavnost družbe je po standardni klasifikaciji opredeljena kot: ---
J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n. ---

4. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital družbe je 33.935.544,98 EUR (trintridesetmilijonovdevetstopetintridesetisočpetstoštiriinštirideset evrov 98/100) in je razdeljen na 8.132.314

(osemmilijonovstodvaintridesettisočtristoštirinajst) navadnih kosovnih delnic. Emisijska vrednost delnic se določi s sklepom o izdaji delnic.-----

5. DELNICE----- -----

Družba ima izdane navadne kosovne delnice, ki se glasijo na ime.-----

Navadna delnica daje delničarju pravico do:-----

- enega glasu pri glasovanju na skupščini;-----
- sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend;-----
- v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.-----

Navadne delnice so izdane v nematerializirani obliki in prosto prenosljive. Prenos imenskih delnic je izvršen z vpisom prenosa lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev.-----

6. SPREMEMBE OSNOVNEGA KAPITALA----- -----

6.1. Zmanjšanje osnovnega kapitala----- -----

6.1.1. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala----- -----

Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD-1 (ZGD - ena) o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala oziroma o prisilnem umiku delnic.-----

6.1.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic----- -----

Investicijska družba lahko zmanjša osnovni kapital z umikom delnic samo:-----

1. če je delnice pridobila v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 164. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena), ki določa pogoje za nakup lastnih delnic in-----
2. če se za tak umik po ZGD-1 (ZGD - ena) ne uporabljajo določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

6.1.3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala----- -----

Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD-1 (ZGD - ena) o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, če bi zaradi takega zmanjšanja nastale delne pravice.-----

6.2. Povečanje osnovnega kapitala----- -----

6.2.1. Povečanje osnovnega kapitala z vložki----- -----

6.2.1.1. Investicijska družba lahko poveča osnovni kapital z vložki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:-----

1. če se prva prodaja delnic, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala, opravi po postopku javne ponudbe, in-----
2. če je emisijska cena delnic najmanj enaka knjigovodski vrednosti delnic na dan javne objave poziva za vpis in vplačilo delnic, povečani za morebitne stroške v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala investicijske družbe, do povrnitve katerih je upravičena družba za upravljanje. -----

6.2.1.2. Prednostne pravice delničarjev investicijske družbe do vpisa in vplačila novih delnic ni mogoče izključiti. -----

6.2.1.3. Družba za upravljanje je upravičena do stroškov oglaševanja in drugih stroškov v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic, ki se plačajo v pavšalnem znesku 3 % (tri odstotke) od skupnega zneska denarnih vplačil za delnice, izdanih ob povečanju osnovnega kapitala. -----

6.2.2. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe -----

Investicijska družba ne sme povečati osnovnega kapitala iz sredstev družbe, če bi zaradi takega povečanja nastale delne pravice. -----

6.2.3. Odobreni kapital in pogojno povečanje osnovnega kapitala -----

Investicijska družba ne sme povečati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD-1 (ZGD - ena) o odobrenem kapitalu oziroma o pogojnem povečanju osnovnega kapitala. -----

7. ORGANI VODENJA IN NADZORA -----

7.1. Sistem upravljanja -----

Družba ima nadzorni svet, funkcijo uprave družbe pa opravlja družba za upravljanje. -----

7.2. Uprava -----

7.2.1. Družba za upravljanje ima v funkciji uprave družbe obveznosti in pooblastila, ki jih ima v skladu z ZGD-1 (ZGD - ena) uprava delniške družbe. -----

7.2.2. Uprava vodi posle investicijske družbe in jo zastopa v vseh zadevah, razen v tistih, v katerih je za zastopanje investicijske družbe pooblaščen nadzorni svet investicijske družbe. -----

7.2.3. Uprava je dolžna v zakonskem roku sestaviti letno poročilo in ga skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom uporabe bilančnega dobička v roku 8 (osem) dni od prejema revizorjevega poročila predložiti nadzornemu svetu družbe. -----

7.3. Nadzorni svet

7.3.1. Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki so imenovani za obdobje štirih let.

7.3.2. Člani nadzornega sveta morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja upravljanja s finančnim premoženjem.

7.3.3. Vsak član lahko odstopi iz funkcije člana nadzornega sveta s pismeno izjavo, ki jo naslovi na upravo družbe in nadzorni svet družbe. V primeru, da bi zaradi odstopa postal nadzorni svet nesklepčen, članu preneha mandat z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta oziroma v roku 45 (petinštirideset) dni po dnevu, ko je podal odstopno izjavo, če v roku ni izvoljen drugi član. Zadnji stavek tega odstavka ne velja v primeru odstopa zaradi nezmožnosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

7.3.4. Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- sprejema letno poročilo,
- daje soglasje k poslovnemu planu,
- daje soglasje k poslom uprave, za katere je tako določeno s tem statutom oziroma sklepom nadzornega sveta,
- sklene pogodbo o upravljanju, nadzira njeno izpolnjevanje in predlaga skupščini, da odloča o odpovedi te pogodbe,
- zastopa družbo v razmerju do družbe za upravljanje,
- ima druge pristojnosti v skladu z predpisi.

7.3.5. Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino dveh glasov.

7.3.6. Glasovanje pri odločanju nadzornega sveta je javno. Odsotni član lahko pooblasti drugega člana nadzornega sveta, da predloži njegovo izjavo o glasovanju.

7.3.7. Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovnikom.

7.3.8. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in povračilo razumnih stroškov v zvezi z udeležbo na seji nadzornega sveta.

8. SKUPŠČINA

8.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev vodenem pri klirinško depotni družbi v njegovi lasti na 3 (tretji) dan pred dnevom skupščine.

- 8.2. Skupščina odloča o:-----
- letnem poročilu, če letnega poročila nadzorni svet ni potrdil oziroma če sta nadzorni svet in uprava odločitev o sprejemu letnega poročila prepustila skupščini,-----
 - uporabi bilančnega dobička,-----
 - podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,-----
 - imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter njihovi sejnini,-----
 - *imenovanju revizorja*,-----
 - spremembah statuta,-----
 - povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,-----
 - prenehanju družbe,-----
 - odpovedi pogodbe o upravljanju,-----
 - statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, preoblikovanje, delitev),-----
 - drugih zadevah, določenih s tem statutom ali zakonom.-----

8.3. Skupščina zaseda v kraju sedeža družbe, lahko pa tudi v drugem kraju, če to ne otežuje udeležbe na skupščini.-----

8.4. Poleg uprave lahko skliče skupščino družbe tudi nadzorni svet investicijske družbe in ob pogojih določenih z ZGD-1 (ZGD - ena) tudi delničarji investicijske družbe. Vabilo na skupščino se objavi vsaj mesec dni pred skupščino v časopisu Večer.-----

8.5. Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 (tri) dni pred skupščino. Ta pogoj za udeležbo mora družba objaviti v vabilu.-----

8.6. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni drugače določeno s tem statutom ali ZGD-1 (ZGD - ena). O povečanju in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, odpovedi pogodbe o upravljanju in drugih zadevah za katere tako določa zakon odloča skupščina z najmanj 3/4 (tričetrtine) glasov zastopanega kapitala. Za sprejetja sklepa s katerim skupščina odloči o likvidaciji družbe je potrebna večina najmanj 75 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega kapitala.-----

9. UPORABA DOBIČKA-----

9.1. Družba bo *bilančni dobiček delila v skladu s sklepom skupščine in sicer praviloma v obliki dividend*. Skupščina lahko sprejme tudi sklep, da se bilančni dobiček:-----

- nameni za udeležbo nadzornega sveta v bilančnem dobičku,-----
- uporabi za kateri drugi zakonsko določeni namen (npr. za prenos v druge rezerve iz dobička, za preoblikovanje v osnovni kapital) ali-----
- da se pusti nerazdeljen.-----

9.2. Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko uprava odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovico v

tekočem poslovnem letu predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti polovico dobička predhodnega leta. -----

9.3. V kolikor skupščina ne bo sprejela drugačnega sklepa, bo družba izplačala dividendo v roku 60 (šestdeset) dni od dneva sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička, do dividende pa bodo upravičeni delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD na drugi dan po sprejetju sklepa skupščina o uporabi bilančnega dobička. -----

10. NALOŽBENI CILJI -----

10.1. Naložbeni cilj družbe je doseganje donosov iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend, obresti in drugih donosov, obenem pa z ustrezno razpršenostjo zagotavljati varnost naložb. -----

10.2. Uresničevanje naložbenih ciljev se bo ugotavljalo tako, da se bo primerjala donosnost delnic družbe z donosnostjo drugih alternativnih naložb (drugi investicijski skladi v Sloveniji, euro in devizna vezava sredstev pri bankah). -----

11. INVESTICIJSKA POLITIKA -----

11.1. Naložbe v delnice -----

Družba bo skupaj najmanj 50 % (petdeset odstotkov) in največ 75 % (petinsedemdeset odstotkov) svojih sredstev vlagala v tržne delnice, delnice v postopku prve prodaje, delnice investicijskih družb in ETF-ov in druge prenosljive delnice, pri čemer bo: -----

- največ 75 % (petinsedemdeset odstotkov) svojih sredstev vlagala v delnice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov iz točke 11.5. tega Statuta (v nadaljevanju: seznam organiziranih trgov), -----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 50 % (petdeset odstotkov) sredstev nalagala v delnice v postopku prve prodaje, vendar le ob izpolnitvi pogojev iz četrte točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena), -----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 50 % (petdeset odstotkov) sredstev nalagala v delnice investicijskih družb s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov, med drugim tudi v delnice ETF (Exchange Traded Funds) in sicer ob izpolnitvi pogojev določenih s peto točko prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena) in podzakonskimi akti izdanimi na njegovi podlagi, -----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev vlagala v druge prenosljive delnice. -----

11.2. Naložbe v obveznice, bančne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov. -----

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 50 % (petdeset odstotkov) svojih sredstev nalagala tudi v tržne obveznice, obveznice v postopku prve prodaje, druge

prenosljive obveznice, bančne denarne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo: -----

- od 0 % (nič odstotkov) do največ 50 % (petdeset odstotkov) svojih sredstev vlagala v obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov (v nadaljevanju: tržne obveznice). -----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 50 % (petdeset odstotkov) svojih sredstev vlagala tudi v obveznice v postopku prve prodaje, vendar le ob izpolnitvi pogojev iz četrte točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena). -----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev vlagala tudi v druge prenosljive obveznice.-----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 40 % (štirideset odstotkov) svojih sredstev naloženih v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji, pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici in pri prvovrstnih tujih bankah (v nadaljevanju: bančni denarni depoziti), ob izpolnitvi pogojev iz šeste točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena), podzakonskih aktov izdanih na njegovi podlagi in tega statuta. Družba bo nalagala svoja sredstva v denarne depozite pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, pri kreditnih institucijah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in pri prvovrstnih tujih bankah, to je bankah, ki dosegajo bonitetno oceno A - po Standard & Poor's ali Fitch oziroma A3 (A tri) po Moody's. -----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 30 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev nalagala v naslednje instrumente denarnega trga:-----
 - s katerimi se trguje na organiziranem trgu iz seznama organiziranih trgov, -----
 - s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu iz seznama organiziranih trgov oziroma se običajno trguje na denarnih trgih držav iz seznama organiziranih trgov, -----
 - največ 10 % (deset odstotkov) svojih sredstev v drugih instrumentih denarnega trga, pri čemer delež z drugimi prenosljivimi vrednostnimi papirji ne sme preseči 20 % (dvajset odstotkov) sredstev družbe. -----

Družba bo svoja sredstva nalagala v instrumente denarnega trga ob izpolnitvi pogojev določenih z osmo točko prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena).-----
- od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev nalagala v enote vzajemnih skladov. Družba bo nalagala v enote vzajemnih skladov, in sicer ob pogojih določenih s peto točko prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena) in podzakonskimi akti izdanimi na njegovi podlagi. -----

11.3. Dodatna likvidna sredstva-----

Dodatna likvidna sredstva so denarna sredstva investicijske družbe, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev investicijske družbe, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil investicijske družbe, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb investicijske družbe in v primerih, kadar družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev investicijske družbe na te trge.-----

Družba bo imela največ do 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev v obliki dodatnih likvidnih sredstev in navedenega obsega ne bo presegala. -----

11.4. Družba ne sme imeti naložb v plemenitih kovinah oziroma certifikatih, ki predstavljajo plemenite kovine. -----

11.5. Seznam organiziranih trgov -----

Družba bo svoja sredstva nalagala v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na naslednjih trgih:-----

- ki so uvrščeni ali s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev države članice Evropske Unije oziroma s katerimi se trguje na drugem priznanem, organiziranem in širši javnosti dostopnem trgu vrednostnih papirjev (OTC) države članice Evropske unije, ki je objavljen na domači spletni strani Evropske komisije -----
http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/isd/index_en.htm-----
- s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev evropskih držav, ki niso države članice Evropske unije: -----
- OMX, Norveška, -----
- SWX Swiss Exchange, Švica, -----
- s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev neevropskih držav:-----
- AMEX, ZDA, -----
- NASDAQ, ZDA, -----
- NYSE, ZDA, -----
- Australian Securities Exchange, Avstralija, -----
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Brazilija, -----
- Bolsa de Valores de Sao Paulo, Brazilija, -----
- Bolsa Mexicana de Valores, Mehika, -----
- Bombay Stock Exchange, Indija, -----
- Bourse de Montreal, Kanada, -----
- Hong Kong Exchanges and Clearing, Kitajska, -----
- Irish Stock Exchange, Irska, -----
- Istanbul Stock Exchange, Turčija, -----
- National Stock Exchanges of India, Indija, -----
- Shanghai Stock Exchange, Kitajska, -----
- Shenzhen Stock Exchange, Kitajska, -----
- Singapore Exchange, Kitajska, -----
- Tel-Aviv Stock Exchange, Izrael, -----
- Tokyo Stock Exchange, Japonska, -----
- TSX Group, Kanada. -----

11.6. Omejitve naložb -----

11.6.1. Največja dopustna izpostavljenost do posamezne osebe -----

11.6.1.1. Družba ima lahko največ 10 % (deset odstotkov) sredstev vloženih v vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, ki so izdani s strani posameznega izdajatelja; -----

11.6.1.2. Družba ne sme imeti več kot 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev vloženih v depozite pri posamezni kreditni ustanovi; -----

11.6.1.3. Ne glede na omejitve iz 11.6.1.1. podtočke te točke bo družba nalagala največ 15 % (petnajst odstotkov) vrednosti svojih sredstev: -----

- v delnice in obveznice posameznih izdajateljev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Skupna vrednost delnic posameznih izdajateljev, v katere bo vloženo več kot 10 % (deset odstotkov) sredstev družbe, ne bo presegala 30 % (trideset odstotkov) vseh sredstev družbe. Družba bo v to vrsto naložb vlagala sredstva z namenom izkoriščanja ugodnih tržnih priložnosti; -----

- obveznice, če je izdajatelj oz. zanje jamči država članica European Economic Area (države članice EU, Islandija Liechtenstein in Norveška) ali država članica OECD in dosegajo bonitetno oceno A1 (A ena) po Moody's ali primerljivo bonitetno oceno druge bonitetne hiše, in zakladne menice katerih izdajatelj je oz. zanje jamči Banka Slovenije. Družba bo v to vrsto naložb sredstva nalagal za doseganje večje donosnosti; -----

V kolikor družba v skladu s prejšnjim odstavkom vlaga več kot 10 % (deset odstotkov) svojih sredstev v tržne delnice, obveznice, in zakladne menice, ki so izdani s strani posameznega izdajatelja, skupna vrednost teh naložb ne sme presegati 40 % (štirideset odstotkov) vseh sredstev družbe. -----

11.6.1.4. Ne glede na omejitve iz 11.6.1.1. in 11.6.1.2. podtočke te točke, družba ne sme biti izpostavljena do posamezne osebe oz. imeti več kot 30 % (trideset odstotkov) svojih sredstev naloženih v kombinacije naslednjih oblik naložb: vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga izdane s strani posamezne osebe in depozitov pri tej posamezni osebi; -----

11.6.1.5. Omejitve od 11.6.1.1. do vključno 11.6.1.4. podtočke te točke, ter omejitve iz 11.6.2.1. in 11.6.2.2. podtočke 11.6.2. točke se ne morejo kombinirati, zato naložbe družbe v vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, izdane s strani posamezne osebe ali v depozite te posamezne osebe, ki se vršijo v skladu z 11.6.1.1. do vključno 11.6.1.4. te točke, ter naložbe iz 11.6.2.1. in 11.6.2.2. podtočke 11.6.2. točke ne smejo skupaj preseči 45 % (petinštirideset odstotkov) sredstev družbe. -----

11.6.1.6 Družba bo vložila skupaj do 20 % (dvajset odstotkov) vrednosti sredstev v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga različnih izdajateljev povezanih v skupino. Sklad bo v to vrsto naložb sredstva nalagal z namenom doseganja večje donosnosti sklada in za izkoriščanje ugodnih tržnih priložnosti. -----

11.6.1.7. Družba ima lahko največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti sredstev naložene v enote oziroma delnice posameznega ciljnega sklada. Družba lahko nalaga sredstva samo v enote oz. delnice takšnih ciljnih skladov, ki imajo sami skupno največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti sredstev naložene v enote oz. delnice investicijskih skladov in imajo takšno omejitev vlaganja v enote oz. delnice investicijskih skladov izrecno navedeno v svojih pravilih upravljanja oziroma v statutu. -----

11.6.2. Največja dopustna izpostavljenost do določenih oseb-----

11.6.2.1. Ne glede na omejitve deležev naložb iz 11.6.1.1. podtočke 11.6.1. točke ima lahko družba največ 25 % (petindvajset odstotkov) sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje iz seznama organiziranih trgov ali instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja, če je izdajatelj oz. če zanje jamči Republika Slovenija, ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic. Sklad bo v to vrsto naložb sredstva nalagal z namenom doseganja večje donosnosti sklada in za izkoriščanje ugodnih tržnih priložnosti. -----

11.6.2.2. Družba ima skupno največ 50 % (petdeset odstotkov) vrednosti sredstev naloženih v enote oz. delnice ciljnih skladov. Družba ima lahko skupno največ 30 % (trideset odstotkov) vrednosti sredstev naloženih v enote oz. delnice ciljnih skladov, katerih poslovanje ni usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena). Ko družba nalaga sredstva v delnice oz. enote ciljnih skladov, se naložbe ciljnih skladov ne upoštevajo pri izračunu omejitev izpostavljenosti družbe iz 11.6.1.1. do 11.6.1.7. podtočke 11.6.1. točke in 11.6.2.1. podtočke te točke. -----

11.6.3. Prepoved pomembnejšega vpliva na upravljanje izdajatelja -----

Družba za upravljanje za račun investicijskih družb, ki jih upravlja, skupno ne sme pridobiti deleža delnic, ki predstavljajo več kot 20 % (dvajset odstotkov) vseh glasovalnih pravic ali udeležbe v kapitalu izdajatelja. -----

Družba za upravljanje lahko za račun posameznega investicijskega sklada, ki ga upravlja, skupno pridobi:-----

- največ 10 % (deset odstotkov) vseh delnic posameznega izdajatelja brez glasovalne pravice,-----
- takšen delež dolžniških vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 % (deset odstotkov) skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, nezapadlih dolžniških vrednostnih papirjev tega izdajatelja, -----
- takšen delež instrumentov denarnega trga posameznega izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 % (deset odstotkov) skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, še nezapadlih instrumentov denarnega trga tega izdajatelja-----

- največ 25 % (petindvajset odstotkov) enot v obtoku posameznega vzajemnega sklada iz 9. člena tega zakona. -----

13. ZADOLŽEVANJE ----- -----

Družba se ne bo zadolževala. -----

14. IZRAČUN ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV ----- -----

Družba za upravljanje izračunava čisto vrednost premoženja investicijske družbe dnevno (v nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje). -----

15. PROVIZIJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE ----- -----

15.1. Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja investicijske družbe upravičena do plačila letne provizije za upravljanje v višini 1,50 % (ena centa pet odstotka) povprečne letne čiste vrednosti premoženja družbe. -----

15.2. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz premoženja družbe odvaja do 15. (petnajstega) dne v mesecu za pretekli mesec. Provizija se izračunava samo za delovne dni koledarskega leta. -----

15.3. Povprečna letna čista vrednost sredstev družbe se izračunava na obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja kot osnova za obračun upravljaljske provizije med letom. -----

15.4. Družba za upravljanje izračunava akontacijo upravljaljske provizije vsak obračunski dan glede na čisto vrednost sredstev ob koncu obračunskega dne in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne upravljaljske provizije. -----

16. STROŠKI DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE ----- -----

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz premoženja investicijske družbe upravičena izvršiti plačila samo naslednje vrste stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z upravljanjem investicijske družbe: -----

1. stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugih stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku),-----
2. stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena) treba plačati klirinško depotni družbi,
3. stroškov plačilnega prometa, -----
4. stroškov revidiranja letnega poročila investicijske družbe,-----

5. stroškov obveščanja delničarjev po ZISDU-1 (ZISDU - ena), -----
6. stroškov v zvezi s postopki družbe za upravljanje zoper skrbnika za škodo povzročeno investicijski družbi in v zvezi s postopki družbe za upravljanje, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje investicijske družbe (spori iz tretjega odstavka 57. člena in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena)),-----
7. davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem investicijske družbe oziroma s prometom s tem premoženjem, -----
8. stroškov v zvezi s storitvami skrbnika investicijske družbe, -----
9. stroškov obresti in ostalih stroškov zadolževanja za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v imenu in za račun investicijske družbe,-----
-

17. PRENOS OPRAVLJANJA POSAMEZNIH STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV -----

Družba za upravljanje bo glede na dejanske potrebe, pooblastila druge osebe za opravljanje posameznih storitev upravljanja investicijskih skladov iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-1 (ZISDU - ena), pri čemer bo vse stroške teh storitev nosila družba za upravljanje. -----

18. PRENOS UPRAVLJANJA DRUŽBE NA DRUGO DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE -----

- 18.1. Prenos upravljanja družbe se lahko izvede:-----
- na podlagi pogodbe o prenosu upravljanja,-----
 - kot prisilni prenos upravljanja.-----
-

18.1.1. Prenos upravljanja na podlagi pogodbe o prenosu upravljanja -----

18.1.1.1. Družba za upravljanje lahko prenese upravljanje investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: prevzemna družba za upravljanje) če:-----

- je nad družbo za upravljanje začel postopek prostovoljne likvidacije ali če je družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo organa, ki ni Agencija, prepovedano opravljanje dejavnosti ali če družba za upravljanja namerava prenehati z opravljanjem dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, -----
 - prevzemna družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za upravljanje družbe, določene z ZISDU-1 (ZISDU - ena) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. ---
-

18.1.1.2. V primeru prenosa upravljanja na podlagi pogodbe se izvedejo naslednje aktivnosti:-----

- prenosna družba za upravljanje s prevzemno družbo za upravljanje sklene pogodbo o prenosu upravljanja, -----
- nadzorni svet investicijske družbe da soglasje k pogodbi o prenosu upravljanja,-----
- prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja družbe pridobi dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja,-----

- prenosna družba za upravljanje in prevzemna družba za upravljanje po prejemu odločbe Agencije objavita obvestilo o prenosu upravljanja družbe in obvestita delničarje investicijske družbe o prenosu upravljanja in hkrati z obvestilom imetnikom pošljeta besedilo spremenjenega izvlečka prospekta. ----

18.1.1.3. Z iztekom roka, ki je določen v pogodbi o prenosu upravljanja in naveden v obvestilu delničarjem, nastopijo naslednje pravne posledice:-----

- vse pravice in obveznosti prenosne družbe za upravljanje v zvezi z upravljanjem družbe preidejo na prevzemno družbo za upravljanje, -----
- prenosni družbi za upravljanje preneha dovoljenje za upravljanje družbe. -----

18.1.2. Prisilni prenos upravljanja -----

18.1.2.1. Prisilni prenosu upravljanja se opravi v naslednjih primerih:-----

- če je Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo odvzela dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;-----
- če je nad družbo za upravljanje začel stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije;-----
- če skupščina investicijske družbe odloči, da se družbi za upravljanje odpove pogodba o upravljanju investicijske družbe. -----

18.1.2.2. V primeru, če nastopi razlog za prisilni prenos upravljanja družbe se izvedejo naslednje aktivnosti:-----

- skrbnik v dveh mesecih od nastopa tega razloga opravi postopek zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja investicijska družbe in so pripravljene prevzeti upravljanje investicijska družbe. Skrbnik mora poziv na stavljanje ponudb iz prejšnjega stavka nasloviti na vse družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske sklade. -----
- skrbnik v primeru, da sta prevzem upravljanja ponudili dve ali več družb za upravljanje, ki izpolnjujeta pogoje za prevzem upravljanja, izbere družbo za upravljanje, pri čemer mora ravnati izključno v interesu delničarjev investicijska družbe, -----
- skrbnik in izbrana družba za upravljanje skleneta pogodbo o prenosu upravljanja, pri čemer je rok, v katerem bosta skrbnik in prevzemna družba opravili prenos upravljanja en mesec,-----
- od nastopa razloga za prisilni prenos upravljanja investicijska družbe do nastopa pravnih posledic prenosa upravljanja mora skrbnik opravljati posle, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za premoženje investicijske družbe nastala škoda, -----
- prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja investicijska družbe pridobi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za prevzem upravljanja. -----

18.1.2.3. Prenosna družba za upravljanje oziroma skrbnik (v primeru prisilnega prenosa) in prevzemna družba za upravljanje:-----

- v dnevniku Večer objavita obvestilo o prenosu upravljanja investicijske družbe v 8. (osmih) dneh po prejemu dovoljenja Agencije, -----

- obvestita delničarje investicijske družbe o tem prenosu v 15. (petnajstih) dneh po prejemu dovoljenja Agencije.-----

19. PRENOS OPRAVLJANJA SKRBNIŠKIH STORITEV NA DRUGEGA SKRBNIKA-----

19.1. Družba za upravljanje lahko prenese opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika, če oceni, da je to koristno za delničarje družbe.-----

19.2. V primeru spremembe skrbnika:-----

- družba za upravljanje odpove pogodbo o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom,-----
- družba za upravljanje z osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje skrbniških storitev sklene novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev,-----
- družba za upravljanje pridobi dovoljenje Agencije k odpovedi obstoječe pogodbe s skrbnikom in sklenitvi pogodbe z novim skrbnikom (v nadaljevanju: dovoljenje Agencije),-----
- družba za upravljanje po prejemu dovoljenja Agencije objavi obvestilo o prenosu opravljanja skrbniških storitev.-----

19.3. Z dnem, ko začne novi skrbnik opravljati skrbniške storitve, nastopijo naslednje pravne posledice:-----

- preneha veljati obstoječa pogodba o opravljanju skrbniških storitev,-----
- vse pravice in obveznosti v zvezi z opravljanje skrbniških storitev iz obstoječega skrbnika preidejo na novega skrbnika.-----

20. ODPOVED POGODBE O UPRAVLJANJU-----

20.1. Pogodbo o upravljanju z družbo za upravljanje sklene nadzorni svet družbe. Pogodba o upravljanju je sklenjena za nedoločen čas.-----

20.2. Družba za upravljanje ne more odpovedati pogodbe o upravljanju.-----

20.3. Investicijska družba lahko odpove pogodbo o upravljanju s trimesečnim odpovednim rokom. O odpovedi odloči skupščina s sklepom, ki mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino zastopanega osnovnega kapitala.-----

21. OBVEŠČANJE-----

21.1. Mesto objav-----

Družba delničarje in širšo javnost obvešča o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah z javnimi objavami v časopisu Večer ali na spletni strani Ljubljanske borze in na spletni strani družbe za upravljanje www.infond.si, v skladu z ZISDU-1

(ZISDU - ena) in ZTVP-1 (ZTVP - ena) in predpisi izdanimi na njuni podlagi, ki urejajo vrsto in način objav za družbo. -----

21.2. Vrste objav ----- -----

Družba za upravljanje poroča o finančnem in pravnem položaju ter o poslovanju družbe: -----

1. s predložitvijo delničarjem in z javno objavo prospekta za javno ponudbo delnic investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: prospekt) in izvlečka prospekta, -----

2. z javno objavo revidiranega letnega poročila družbe in polletnega poročila družbe in povzetka teh poročil. Družba za upravljanje predloži Agenciji revidirano letno poročilo družbe v petnajstih dneh po prejemu revizijskega poročila in najkasneje do 30. (tridesetega) aprila v naslednjem letu, polletno poročilo pa najkasneje do 15. (petnajstega) avgusta posameznega leta. Družba za upravljanje v petnajstih dneh od izteka roka iz prejšnjega stavka objavi povzetek revidiranega letnega poročila in celotno letno poročilo z mnenjem revizorja na način, ki je določen v ZGD-1 (ZGD - ena), -----

3. z rednim javnim objavljanim vseh poslovnih dogodkov, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno delnic investicijske družbe, -----

4. z mesečnim poročilom o gibanju tržne cene delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe na spletni strani družbe za upravljanje www.infond.si najkasneje do 15. (petnajstega) v mesecu, -----

5. z javno objavo podatkov o čisti vrednosti sredstev na delnico investicijske družbe oziroma o knjigovodski vrednosti in tržni ceni delnice investicijske družbe, ki se objavi vsak dan po dnevu, na katerega se trguje z delnicami investicijske družbe na organiziranem trgu, v vseh časopisih v katerih Ljubljanska borza objavlja tečajnico, -----

6. z javno objavo o prekinitvi pogodbe, sklenjene s skrbnikom in sklenitvi pogodbe z drugim skrbnikom, ki se objavi nemudoma po prekinitvi pogodbe oz. sklenitvi pogodbe, -----

7. z objavo začetka likvidacije, ki se objavi hkrati z obvestilom delničarjem, ki ga mora družba za upravljanje posredovati delničarjem v roku treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, -----

8. z objavo o prenosu upravljanja v osmih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja družbe. -----

22. TRAJANJE DRUŽBE ----- -----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

Družba preneha v primerih določenih z ZGD-1 (ZGD - ena) in ZISDU-1 (ZISDU - ena). -----

23. SPREMEMBE STATUTA -----

Spremembe statuta sprejme skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtnsko) večino zastopanega osnovnega kapitala. Družba mora za spremembo statuta pred vpisom spremembe v sodni register pridobiti soglasje Agencije. Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. -----

Statut velja v prečiščenem besedilu z vsakokratnimi, v sodni register vpisanimi spremembami statuta. -----

Maribor, dne 21.06.2007 -----